

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования
АО «Волгомясомолторг»

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Волгомясомолторг»* (далее по тексту – *Общество*).

Место нахождения Общества: *400005, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. БАКИНСКАЯ, Д.10.*

Адрес Общества: *400005, Волгоградская Область, ВОЛГОГРАД, БАКИНСКАЯ, 10.*

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата проведения заседания: *11 июня 2026 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *08 июня 2026 г.*

Место проведения заседания: *г. Волгоград, ул. Бакинская, дом 10, АО «Волгомясомолторг», зал заседаний.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *17 мая 2026 г.*

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года – 2025 года.*
- 3. Избрание Совета директоров общества.*
- 4. Избрание ревизионной комиссии общества.*
- 5. Назначение аудиторской организации АО «Волгомясомолторг».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

11 июня 2026 г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 15 минут

Время открытия заседания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *11 часов 20 минут*

Время закрытия заседания: *11 часов 30 минут*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)* (далее по тексту – *Регистратор*).

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 30 237 900.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 25 702 087.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 18 142 933.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	18 142 763	(99,9991%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	170	(0,0009%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2025 год. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 30 237 900.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 25 702 087.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 18 142 933.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	18 142 763	(99,9991%)
«ПРОТИВ»	170	(0,0009%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

«Прибыль по результатам деятельности за 2025 год не распределять. Дивиденды не выплачивать.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 151 189 500.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня, составило: 128 510 435.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 составило: 90 714 665.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АКОПЯН ЭДГАР ДМИТРИЕВИЧ	18 142 763	19,9998%
2	БАХМУТОВА РАИСА ХАЙДАРОВНА	18 142 763	19,9998%
3	КАРАПЕТЯН КАМО ИЛЬИЧОВИЧ	18 142 763	19,9998%
4	НАХАБЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ	18 142 763	19,9998%
5	РОГОВ РОМУАЛЬД НИКОЛАЕВИЧ	18 142 763	19,9998%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	850	0,0009%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

«Избрать Совет директоров общества из следующих кандидатов:»

- 1 АКОПЯН ЭДГАР ДМИТРИЕВИЧ
- 2 БАХМУТОВА РАИСА ХАЙДАРОВНА
- 3 КАРАПЕТЯН КАМО ИЛЬИЧОВИЧ
- 4 НАХАБЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
- 5 РОГОВ РОМУАЛЬД НИКОЛАЕВИЧ

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 30 237 900.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 7 559 347.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 193.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 30 237 900.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгомясомолторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 25 702 087.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 18 142 933.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	18 142 763	(99,9991%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	170	(0,0009%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

«Назначить аудиторскую организацию АО «Волгомясомолторг» - ООО «Аудитор Поволжья».»

Дата составления протокола об итогах голосования 15 июня 2026 г.

От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченное им лицо,
действующее на основании Доверенности
от 24 декабря 2025 г. № И/22/7074



(Д.В. Тулунов)

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 7 (семь) листов

Уполномоченное лицо Регистратора,
выполняющего функции Счетной комиссии
общего собрания акционеров АО
«Водомасомоторг»

М.П. Д.В. Тулюпов

